

新股快訊

20/5/2020

移卡有限公司(9923.HK)

推薦度: ●●● (5●為最高)

經致富證券現金認購

正常截止時段	:2020年5月22日下午5時正
延長截止時段	:2020年5月25日上午10時正
(註: 於延長截止時段申請之手續費一律為\$50)	
全額付款客戶手續費	:(網上申請) \$0 (非網上申請) \$50
公布申請結果日期	:2020年5月29日
上市日期	:2020年6月1日

基本資料

全球發售股份數目	:98,724,000 股
香港發售股份佔比	:10%
發售價範圍	:12.64 港元 至 16.64 港元
估計集資金額	:12.48 億港元 至 16.43 億港元
發行後總股數	:3.76 億股
每手股數	:400 股
每手入場費	:6,723.07 港元
聯席保薦人	:中信里昂證券資本市場有限公司 野村國際(香港)有限公司 農銀國際融資有限公司
主要股東(只列部分)	:主席、行政總裁兼執行董事劉穎麒及其 配偶 Luo Haiying 女士(52.43%)**

註*: 緊隨新股發行後、發售價範圍的中位數定價、以及不計及超額配股權

所得款項用途

根據發售價為 14.64 港元(發售價範圍的中位數)·經扣除集團就股份發售應付之估計開支後, 所得款項淨額估計約為 13.37 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款
用於中國及海外市場實施銷售及營銷計劃。	20.0%
用作擴展集團的科技賦能商業服務供應。	35.0%
用作提升集團的研究及科技實力。	35.0%
用作營運資金及其他一般公司用途。	10.0%

回撥機制(假設配售股份獲悉數認購或超額認購)

公開發售認購倍數	公開認購	配售
15 倍至少於 50 倍	30%	70%
50 倍至少於 100 倍	40%	60%
100 倍或以上	50%	50%

主要財務數據(千元人民幣(截至12月31日止年度))

	2018 年	2019 年	變動(%)
收入	992,891	2,258,019	127.4%
毛利	269,535	647,035	140.1%
經營利潤	33,161	352,696	963.6%
股東應佔(虧損)/利潤	(182,794)	84,663	虧轉盈

綜合概述

- 集團是中國的以支付為基礎的科技平台, 為商戶及消費者提供支付及商業服務。集團的收入主要來自(i)一站式支付服務, 包括基於應程序的支付服務及傳統支付服務及(ii)科技賦能商業服務, 其中包括(a)商戶 SaaS 產品、(b)營銷服務, 讓客戶有效地觸及其目標市場、以及(c)金融科技服務。集團的平台為商戶提供一站式訪問各種支付方式及渠道的途徑, 使消費者可以使用其優選的方式及渠道進行支付。集團的二維碼支付服務支持逾 500 款發卡機構的移動應程序, 當中包括微信支付及支付寶。

風險因素

- 集團在提供產品和服務的時, 亦處理有關客戶的交易信息及個人信息, 當中部分或為敏感信息。那些信息可能包括信用卡號碼、銀行賬號、姓名及地址以及其他類型的個人信息或交易信息。如集團未能就交易信息及數據規避不斷演變的網絡安全風險, 集團聲譽或受影響, 亦或面臨處罰及法律責任。

免責聲明

本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。



www.chiefgroup.com.hk